



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃNIA

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Órgão Requisitante
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde
Secretário Responsável pela demanda: Fabiana de Oliveira Bustamante
E-mail: saude@guimarania.mg.gov.br
Telefone: 34 3834 1924/ 3834 1385
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E OUTROS, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS E CÂMARA TÉCNICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente mapa de risco, elaborado nas contratações públicas conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), tem por viés o planejamento antecedente de avaliação de nível de cada risco identificado por meio da multiplicação da probabilidade de sua ocorrência do impacto gerado, ou seja, é a previsão de situações futuras e incertas, analisado pelo planejamento da secretaria demandante.

A análise de risco será feita e avaliada conforme o grau de probabilidade do risco da contratação do fornecedor, prenunciando um evento superveniente nas contratações públicas.

O grau de risco será medido pelo impacto causado, sendo avaliado conforme critérios:

- Baixo;
- Médio;
- Alto.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
x	Gestão do Contrato

NOTA EXPLICATIVA

Elaine Matias
falob



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

RISCO 01

A contratação não atender as necessidades da Administração Pública.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Mensuração equivocada dos quantitativos
----	---

Id	Ação Preventiva
-----------	------------------------

Responsável

1.	Realizar planejamento eficiente, especificar e calcular as quantidades de acordo com o objeto, analisando anos anteriores para referência.
----	--

Setor de Farmácia

Id	Ação de Contingência
-----------	-----------------------------

Responsável

1.	Termo aditivo para ajuste de quantidades
----	--

Integrante Administrativo

RISCO 02

Equívoco no dimensionamento do objeto.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
-----------------	--	-------	---	-------	--	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Possível suspensão da contratação
----	-----------------------------------

2.	Revisão das especificações do objeto
----	--------------------------------------

Id	Ação Preventiva
-----------	------------------------

Responsável

1.	Apontar aspectos técnicos relacionados às necessidades do órgão e aos objetivos da contratação.
----	---

Equipe de Planejamento (técnico)

elaine matias
fals



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃNIA

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

2.	Reavaliar os artefatos de planejamento da contratação para analisar se suprem às necessidades e aos objetivos propostos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir os artefatos de planejamento da contratação para resolver as pendências apontadas.	Equipe de Planejamento
2.	Melhorar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação descrevendo com detalhes as características do objeto da contratação.	Equipe de Planejamento

RISCO 03						
Falha na pesquisa de preços.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Aumento dos preços ou impossibilidade de propostas.					
2.	Inexequibilidade de contratação.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.	Equipe de Planejamento				
2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento				
3.	Analisar novamente se os procedimentos adotados seguem os requisitos presentes em normativos atuais.	Integrante Administrativo				
4.	Considerar questionamentos de todas as empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realizar novamente a pesquisa de preços procedidas de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções seguindo os procedimentos de acordo com a IN 65/2021.	Integrantes técnico e administrativo.				

elaine matias
falab



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

RISCO 04

Fornecedor que não atende aos requisitos exigidos no Edital.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
-----------------	--	-------	---	-------	--	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	O fornecedor será inabilitado conforme lei nº 14.133/2021, que detalha as regras da participação e habilitação.
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Análise do Edital	Fornecedor
----	-------------------	------------

2.	Apresentação dos documentos que comprovem todos os requisitos do Edital.	Fornecedor
----	--	------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	Se houver dúvidas sobre as exigências do edital, consultar a administração através do setor responsável para obter esclarecimentos antes do prazo de apresentação das propostas.	Fornecedor Integrante Administrativo
----	--	---

RISCO 05

O não cumprimento dos prazos.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Se os fornecedores não entregam em tempo hábil, a farmácia e demais unidades ficaram sem medicamentos ocasionando frustrações, existem pacientes que dependem desses medicamentos e não tem condições de comprar.
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Previsão de ações como sanções administrativas.	Integrante Administrativo
----	---	---------------------------

2.	Revisão das causas, como problemas logísticos ou descumprimento de cronogramas.	Integrante Administrativo
----	---	---------------------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	Buscar estratégias para que não ocorra problemas nas entregas.	Fornecedor
----	--	------------

elaine matias
fald



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

RISCO 06						
Eventual necessidade de prolação de termo aditivo por alguma incorrência.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Devido a oscilação dos preços de mercado alguns produtos podem causar um impacto financeiro ou que alterem o equilíbrio do contrato.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Previsão no contrato sobre a necessidade de termos aditivos para lidar com esses reajustes.				Integrante Administrativo	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Garante-se que, se uma "incorrência" acontecer, haverá um processo para ajustar o contrato, protegendo as partes e garantindo a continuidade da relação contratual.				Integrante Administrativo	

RISCO 07						
Falha na pesquisa de preços.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Aumento dos preços ou impossibilidade de propostas.					
2.	Inexequibilidade de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.				Equipe de Planejamento	
2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.				Equipe de Planejamento	
3.	Analisar novamente se os procedimentos adotados seguem os requisitos presentes em normativos atuais.				Integrante Administrativo	
4.	Considerar questionamentos de todas as empresas concorrentes.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

equipe motus
falab



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

1.	Realizar novamente a pesquisa de preços procedidas de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções seguindo os procedimentos de acordo com a IN 65/2021.	Integrantes técnico e administrativo.
----	---	---------------------------------------

RISCO 08						
Parcelamento do objeto.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Falhas no armazenamento, transporte e distribuição.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Implementa-se medidas para eliminar ou minimizar transtornos, pois existem pacientes dependentes desses medicamentos orais e injetáveis.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acompanhamento e fiscalização constante dos processos.				Equipe de Planejamento	

Soluções encontradas para prevenir os riscos da contratação:

Estima-se um processo licitatório com bons resultados, mas, não descartamos a possibilidade de processos com resultado fracassado, deserto ou revogado, caso aconteça, um novo processo será aberto para sanar algumas intercorrências.

A documentação apresentada pelo licitante deverá atender todas as exigências do edital, como: documentos legais, fiscais, trabalhistas, atestado de capacidade técnica, declarações e afins. Os riscos estudados, é oriundo de riscos comuns a toda e qualquer contratação, não descartando a possibilidade de eventuais riscos desconhecidos e não apresentados neste estudo.

Ação de Contingência (se o risco se concretizar)

Caso haja uma ação de contingência este estudo se concretize, será buscado uma melhor forma de solução conforme o nível do risco identificado.

Dano/Consequência

A consequência da não contratação e/ou entrega do objeto, implicará em ações que constam no Termo de Referência.

Os riscos associados à contratação sem critérios bem definidos podem gerar danos.

Plano de contingência
Fallos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

O mapa de risco foi elaborado pela secretaria demandante e equipe de planejamento, onde verificando os riscos da possível contratação, a decorrer de eventos supervenientes, sendo observado as estratégias do órgão demandante.

O intuito é atender de melhor maneira o planejamento licitatório estando de acordo com as exigências legais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/21).

Guimarães, 19 de dezembro de 2025.

Fabiana de Oliveira Bustamante
Secretaria Municipal de Saúde

Elaine Matias
Equipe de Planejamento